

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	25
二、部门预算安排的总体情况.....	27

三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、部门整体绩效目标.....	28
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	33
七、政府采购预算情况.....	57
八、国有资产信息.....	58
九、名词解释.....	59
十、其他需要说明的事项.....	60

# 部门预算收支总表

357 永清县文化广电和旅游局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	1140.18	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	1080.62
8			八、社会保障和就 业支出	
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支	

357 永清县文化广电和旅游局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	68.85
21			二十一、粮油物资储备支出	

357 永清县文化广电和旅游局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1140.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1149.47</b>
33	上年结转结余	9.29	年终结转结余	

357 永清县文化广电和旅游局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
34	收入总计	1149.47	支出总计	1149.47

## 部门预算收入总表

357 永清县文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1149.47	1140.18	1140.18							9.29
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1080.62	1071.34	1071.34							9.29
3	20701	文化和旅游	1063.34	1063.34	1063.34							
4	2070101	行政运行	776.53	776.53	776.53							
5	2070104	图书馆	54.70	54.70	54.70							
6	2070	文化	10.0	10.0	10.0							

357 永清县文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	108	活动	0	0	0							
7	2070 109	群众 文化	188. 51	188. 51	188. 51							
8	2070 111	文化 创作 与保 护	33.6 0	33.6 0	33.6 0							
9	2070 2	文物	8.00	8.00	8.00							
10	2070 201	行政 运行	2.00	2.00	2.00							
11	2070 204	文物 保护	6.00	6.00	6.00							
12	2079 9	其他 文化 旅游 体育 与传	9.29									9.29



357 永清县文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		媒支出										
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.29									9.29
14	221	住房保障支出	68.85	68.85	68.85							
15	22102	住房改革支出	68.85	68.85	68.85							
16	2210201	住房公积金	68.85	68.85	68.85							

## 部门预算支出总表

357 永清县文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1149.47</b>	<b>835.37</b>	<b>314.10</b>			
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	1080.62	766.53	314.10			
3	20701	文化和旅游	1063.34	766.53	296.81			
4	2070101	行政运行	776.53	766.53	10.00			
5	2070104	图书馆	54.70		54.70			
6	2070108	文化活动	10.00		10.00			
7	2070109	群众文化	188.51		188.51			
8	2070111	文化创作与保护	33.60		33.60			
9	20702	文物	8.00		8.00			
10	2070201	行政运行	2.00		2.00			
11	2070204	文物保护	6.00		6.00			
12	20799	其他文化旅游体育	9.29		9.29			

357 永清县文化广电和旅游  
局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		与传媒支出						
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.29		9.29			
14	221	住房保障支出	68.85	68.85				
15	22102	住房改革支出	68.85	68.85				
16	2210201	住房公积金	68.85	68.85				

# 部门预算财政拨款收支总表

预算年

357 永清县文化广电和旅游局

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1140.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

357 永清县文化广电和旅游局

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1080.62	1080.62		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

357 永清县文化广电和旅游局

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

357 永清县文化广电和旅游局

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	68.85	68.85		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

357 永清县文化广电和旅游局

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				



357 永清县文化广电和旅游局

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1140.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1149.47</b>	<b>1149.47</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	9.29	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	9.29					
35	二、政府性基金预						

357 永清县文化广电和旅游局

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1149.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>1149.47</b>	<b>1149.47</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 永清县文化广电和旅游局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1149.47</b>	<b>835.37</b>	<b>314.10</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1080.62	766.53	314.10
3	20701	文化和旅游	1063.34	766.53	296.81
4	2070101	行政运行	776.53	766.53	10.00
5	2070104	图书馆	54.70		54.70
6	2070108	文化活动	10.00		10.00
7	2070109	群众文化	188.51		188.51
8	2070111	文化创作与保护	33.60		33.60
9	20702	文物	8.00		8.00
10	2070201	行政运行	2.00		2.00
11	2070204	文物保护	6.00		6.00
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.29		9.29
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支	9.29		9.29

357 永清县文化广电和旅游局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		出			
14	221	住房保障支出	68.85	68.85	
15	22102	住房改革支出	68.85	68.85	
16	2210201	住房公积金	68.85	68.85	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 永清县文化广电和旅游局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>835.37</b>	<b>803.11</b>	<b>32.27</b>
2	301	工资福利支出	749.61	749.61	
3	30101	基本工资	260.81	260.81	
4	30102	津贴补贴	120.80	120.80	
5	30103	奖金	83.61	83.61	
6	30107	绩效工资	94.88	94.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.30	80.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.42	29.42	
9	30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
10	30113	住房公积金	68.85	68.85	
11	30199	其他工资福利支出	8.18	8.18	
12	302	商品和服务支出	32.27		32.27

357 永清县文化广电和旅游局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	3.20		3.20
14	30202	印刷费	1.92		1.92
15	30205	水费	0.95		0.95
16	30206	电费	2.52		2.52
17	30207	邮电费	0.88		0.88
18	30208	取暖费	7.56		7.56
19	30213	维修(护)费	1.15		1.15
20	30215	会议费	0.54		0.54
21	30216	培训费	1.96		1.96
22	30217	公务接待费	0.25		0.25
23	30228	工会经费	5.06		5.06
24	30231	公务用车运行 维护费	2.34		2.34
25	30299	其他商品和服 务支出	3.94		3.94
26	303	对个人和家庭 的补助	53.49	53.49	
27	30302	退休费	51.62	51.62	
28	30305	生活补助	1.87	1.87	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

357 永清县文化广电和旅游局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 永清县文化广电和旅游局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

357 永清县文化广电和旅游局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.59	2.59		
2	“三公”经费 小计	2.59	2.59		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	2.34	2.34		
7	其中：公务 用车购置费				

357 永清县文化广电和旅游局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	2.34	2.34		
9	三、公务接待费	0.25	0.25		

# 永清县文化广电和旅游局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县文化广电和旅游局 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

(一) 贯彻执行党和国家文化广电、旅游和文物工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化广电、旅游和文物政策措施，起草全县文化广电、旅游和文物地方性有关规定和办法。

(二) 拟订全县文化事业、旅游产业、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，加快文化和旅游融合发展，推进文化广电、旅游和文物体制机制改革。

(三) 管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化设施建设，组织永清旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导推进全域旅游。

(四) 指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责全县公共文化事业发展。推进全县文化、旅游和广播电视公共服务体系建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导推进全县文化、旅游行业信息化、标准化建设，推进广播电视科技创新发展。

(七) 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八) 统筹规划全县文化产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九) 指导全县文化和旅游市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

(十) 指导协调广播电视全县性重大宣传活动。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，指导、监管全县广播电视广告播放。

(十一) 指导和监管全县广播电视重点基础设施建设。指导、推进全县广播电视领域体制机制改革。组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。

(十二) 负责对全县广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。负责全县广播电视统计工作。

(十三) 指导全县文化市场综合执法。组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十四) 指导、管理全县文化、旅游、广播电视、文物领域对外交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和永清特色文化走出去。

(十五) 负责全县文物资源的调查、勘探、发掘工作；组织、协调全县文物保护和考古项目的实施工作；组织指导文物保护宣传工作；拟订文物保护制度和办法并负责督促检查；协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法职责。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

### 机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县文化广电和旅游局本级	行政	正科级	财政拨款
永清县文化馆	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。永清县文化广电和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1149.47万元，其中：一般公共预算收入1140.18万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余9.29万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县文化广电和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1149.47万元，其中基本支出835.37万元，包括人员经费803.11万元和日常公用经费32.27万元；项目支出314.10万元，主要为群众文化、图书馆等支出。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1149.47万元，较2023年预算减少1276.23万元，其中：基本支出减少132.33万元，主要为人员支出。项目支出减少1143.91万元，主要为廊坊市文化旅游发展大会项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排32.27万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.59万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.34万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.34万元）；公务接待费0.25万元。与2023年相比无增减变化。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2024年，县文化广电和旅游局继续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神，围绕县委、县政府中心工作，深入推进文化广电和旅游事业，促使文化产业和旅游业融合发展，明确了“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”的工作思路，以融合发展为目标、以产业项目为抓手、以文旅大会为契机、以融合创新为动力，引导文旅融合特色化发展，努力构建永清文旅融合发展新格局。

#### （二）分项绩效目标

### (一)产品替代

绩效目标:采用技术和产品,办公设备可控水平和防护能力得到根本提升。

绩效指标:专用及通用台式机及配套产品数量 11 台套,产品质量达标率 100%,替代产品使用人员满意度 90%以上。

### (二)电影公司人员经费

绩效目标:确保在职、退休人员工资、津贴正常发放及各类保险按时缴纳

绩效指标:电影公司 2024 年员工数量人员 23 人,工资及保险按实际需要分阶段及时足额准确拨付,资金总额 91.19 万元。

### (三)剧团演出经费保障

绩效目标:推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入群众。目标,宣传贯彻党的二十大精神,传承和弘扬中华优秀传统文化。

绩效指标:年内送戏下乡演出的总数量 40 场,演出覆盖率 90%及以上,基本公共文化服务水平稳步提升,观看演出人次提升 5%以上。

### (四)公共文化服务建设

绩效目标:引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基础公共文化体育设施条件。公共文化服务人才队伍建设,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

绩效指标:农村文化建设新增图书二级馆规定以上,农村文化建设达标率90%以上,基本公共文化服务水平稳步提升。

#### (五) 三馆一站免费开放

绩效目标:扩展开放面积,完善基础设施,提升图书馆基础设施建设,完善服务目录,丰富服务内容。提高服务水平,扩大读书活动人口增长,更好地满足人民群众精神文化需求。

绩效指标:图书馆文化馆免费开发数量11个图书馆、文化站免费开放覆盖率100%,年内阅读人数增加数比去年总阅读人数增加5%以上。

#### (六) 硕博计划引进人才住房补贴项目

绩效目标:引进文物专业硕士研究生一名,提高我县文物管理水平。

绩效指标:吸引硕博高层次人才,住房补贴发放及时足额发放。

#### (七) 边关古战道遗址保护维修项目县级配套资金项目

绩效目标:与国债资金打捆使用,对边关古战道遗址瓦屋辛庄段水毁部分进行现场勘察、评估、出具评估方案后进行抢险加固。

绩效指标:宋辽古战道水毁部分保护维修面积83平米以上。古战道维修保护工程质量达标。使国保单位古战道得到有效保护。

#### (八) 旅发大会项目

绩效目标:提高永清旅游知名度和影响力,使其成为京津冀乃至全国范围内乡村休闲旅游目的地。

绩效指标:参加省文旅大会及县域外对外宣传推介会1次,永清旅游知名度和影响力是否明显提升。



### （三）工作保障措施

#### （一）、成立项目办公室

##### 1、项目实施组织机构

为保证项目的顺利实施，提高管理效率，根据工作具体情况，设置各科室负责项目相关工作。实行项目负责人负责制，下设项目办公室、财务室、行政后勤处。拟订项目相关人员 16 人，其中项目负责人 6 人、项目办公室 6 人、财务科 2 人、行政后勤处 2 人。

##### 2、人员分工

（1）项目负责人：主要负责项目的整体把控，监督资金使用及项目的质量、进度控制等，保证项目顺利进行；

（2）项目办公室：主要负责跟踪项目进展以及协调中标单位和有关部门的关系，确保项目顺利实施；

（3）财务室：严格按照会计准则、资金使用办法，按时发放资金，审核各项资金使用情况以及负责财政余额账户的管理工作；

（4）行政后勤处：负责严格按照《中华人民共和国招标投标法》等相关制定进行招标代理业务实施工作，管控项目实施并合理规避风险，完成上级交办和团队协作的各项工作。

#### （二）完善制度建设

制定完善文广旅局预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

#### （三）加强支出管理。

优化支出结构、合理安排支出，编细编实预算、尽快履行政府采购审批手续、尽快启动项目、项目结束验收合格后及时支付资金、确保支出进度达标。

#### （四）加强绩效运行监控。

开展绩效运行监控，对每个项目及时汇报支出进展情况，使用范围，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

#### （五）做好绩效自评。

开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

#### （六）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和的报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

#### （七）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

#### （八）加强宣传培训调研。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、廊财教【2023】54号提前下达2024年三馆一站免费开放省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00712010415X		<b>项目名称</b>	廊财教【2023】54号提前下达2024年三馆一站免费开放省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中：财政资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	
	用于我县一个县级图书馆、十个乡镇综合文化服务站免费开放服务补助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
			7.00		7.00	
<b>12月底</b>	7.00					
<b>绩效目标</b>	1.县级图书馆、乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助资金到位率	免费开放补助资金到位情况	100 百分比	年度工作计划	
	数量指标	免费开放场馆组织各类展览培训讲座等文化活动的数量	图书馆文化站免费开放场馆组织举办各类展览培训讲座等文化活动的数量	≥18 次	年度工作计划	
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	图书馆文化站群众参与人次较上年增长率	≥5 百分比	年度工作计划	
	时效指标	讲座展览举办及时性	图书馆文化站讲座展览举办及时性	及时	年度工作计划	
	成本指标	图书馆文化站补助金额	县图书馆乡镇文化站补助金额	≤7 万元	实际支出情况	
效益指标	可持续影响指标	免费开放文化场馆正常运转	免费开放图书馆文化站正常运转	≥95 百分比	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	免费开放水平稳步提升	免费开放水平稳步提升	提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放馆站服务的满意度	公共文化服务受益群众对免费开放馆站服务的满意度	≥90 百分比	满意度调查问卷或电话回访

## 2、廊财教【2023】55号提前下达2024年三馆一站免费开放中央补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00712010414A		<b>项目名称</b>	廊财教【2023】55号提前下达2024年三馆一站免费开放中央补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	37.20	<b>其中：财政资金</b>	37.20	<b>其他资金</b>	
	对县级图书馆、乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务进行补助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			37.20			
<b>绩效目标</b>	1.县级图书馆、乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助资金到位率	免费开放补助资金到位情况	100 百分比	年度工作计划	
	数量指标	免费开放场馆组织各类展览培训讲座等文化活动的数量	图书馆文化站免费开放场馆组织举办各类展览培训讲座等文化活动的数量	≥103 次	年度工作计划	
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	图书馆文化站群众参与人次较上年增长率	≥5 百分比	年度工作计划	
	时效指标	讲座展览举办及时性	图书馆文化站讲座展览举办及时性	及时	年度工作计划	
	成本指标	图书馆文化站补助金额	县图书馆乡镇文化站补助金额	≤37.2 万元	实际支出情况	
效益指标	可持续影响指标	免费开放文化场馆正常运转	免费开放图书馆文化站正常运转	≥95 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	免费开放水平稳步提升	免费开放水平稳步提升	提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放	公共文化服务受益群众对免费开放馆站服务	≥90 百分比	满意度调查问卷或电	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		馆站服务的满意度	的满意度		话回访

### 3、廊财教【2023】56号提前下达2024年公共文化服务体系建设市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007120104175		<b>项目名称</b>	廊财教【2023】56号提前下达2024年公共文化服务体系建设市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.02	<b>其中：财政资金</b>	27.02	<b>其他资金</b>	
	组织六进惠民演出10场，引导和支持地方提供基本公共文化演出服务，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务均等化标准化					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				27.02	27.02	
<b>绩效目标</b>	1.引导和支持地方提供基本公共文化演出服务，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务均等化标准化					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织六进惠民演出数量	组织公共文化服务六进惠民演出数量	≥10场	年度工作计划	
	数量指标	组织六进惠民演出现场观众人数	组织公共文化服务六进惠民演出现场观众人数	≥1600人次	年度工作计划	
	质量指标	每场惠民演出时长	公共文化服务每场惠民演出时长	≥60分钟	年度工作计划	
	时效指标	惠民演出完成时间	公共文化服务惠民演出完成时间	11月底以前	年度工作计划	
	成本指标	惠民演出成本	公共文化服务六进惠民演出成本	≤27.02万元	实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平提升	提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	六进演出现场群众对演出满意度	≥90百分比	满意度调查问卷或电话回访	

#### 4、廊财教【2023】61号提前下达2024年三馆一站免费开放市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00712010416H		<b>项目名称</b>	廊财教【2023】61号提前下达2024年三馆一站免费开放市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.50	<b>其中：财政资金</b>	10.50	<b>其他资金</b>	
	对县级图书馆、乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务补助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			10.50	10.50	10.50	
<b>绩效目标</b>	1.县级图书馆、乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助资金到位率	免费开放补助资金到位情况	100 百分比	年度工作计划	
	数量指标	免费开放场馆组织各类展览培训讲座等文化活动的数量	图书馆文化站免费开放场馆组织举办各类展览培训讲座等文化活动的数量	≥26 次	年度工作计划	
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	图书馆文化站群众参与人次较上年增长率	≥5 百分比	年度工作计划	
	时效指标	讲座展览举办及时性	图书馆文化站讲座展览举办及时性	及时	年度工作计划	
	成本指标	图书馆文化站补助金额	县图书馆乡镇文化站补助金额	≤10.5 万元	实际支出情况	
效益指标	可持续影响指标	免费开放文化场馆正常运转	免费开放图书馆文化站正常运转	≥95 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	免费开放水平稳步提升	免费开放水平稳步提升	提升	年度工作计划	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放馆站服务的满意度	公共文化服务受益群众对免费开放馆站服务的满意度	≥90 百分比	满意度调查问卷或电话回访

## 5、文广旅局“硕博计划”引进人才住房补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007118102893		<b>项目名称</b>	文广旅局“硕博计划”引进人才住房补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	廊坊市硕博人才引进计划引入人才住房补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					2.00	
<b>绩效目标</b>	1.廊坊市硕博人才引进计划引入人才住房补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	享受住房补贴人数	文广旅局享受住房补贴人数	1人	廊坊市硕博人才引进计划	
	质量指标	住房补贴人数占应享受补贴总数的比例	住房补贴人数占应享受补贴总数的比例	100%	廊坊市硕博人才引进计划	
	时效指标	住房补贴发放情况	住房补贴发放是否及时	及时	廊坊市硕博人才引进计划	
	成本指标	预算控制数	项目实际支出金额是否超出预算	≤2万元	廊坊市硕博人才引进计划	
效益指标	社会效益指标	吸引高层次人才情况	文广旅局吸引硕博高层次人才情况	1人	廊坊市硕博人才引进计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受住房补贴人员满意情况	文广旅局享受住房补贴人员满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

## 6、文广旅局边关古战道遗址保护维修项目县级配套资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00711810288F		<b>项目名称</b>	文广旅局边关古战道遗址保护维修项目县级配套资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	与国债资金打捆使用，对边关古战道遗址瓦屋辛庄段水毁部分进行现场勘察、评估、出具评估方案后进行抢险加固。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			6.00	6.00	6.00	
<b>绩效目标</b>	1.与国债资金打捆使用，对边关古战道遗址瓦屋辛庄段水毁部分进行现场勘察、评估、出具评估方案后进行抢险加固。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	古战道保护维修面积	宋辽古战道水毁部分保护维修面积	≥83 平米	现场勘察报告	
	质量指标	古战道维修保护工程质量情况	宋辽古战道维修保护工程质量情况	达标	《京津冀为重点的华北地区灾后重建提升防灾减灾能力规划	
	时效指标	维修保护工程完工情况	宋辽古战道维修保护工程完工情况	及时	《京津冀为重点的华北地区灾后重建提升防灾减灾能力规划	
	成本指标	预算控制数	项目实际支出金额是否超出预算	≤6 万元	预算文本，工作计划	
效益指标	社会效益指标	使国保单位得到有效保护	使国保单位古战道得到有效保护	达成目标	《京津冀为重点的华北地区灾后重建提升防灾减灾能力规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目工作满意情况	群众对维修保护项目工作满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

## 7、文广旅局电影公司人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00711810287U		<b>项目名称</b>	文广旅局电影公司人员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	91.19	<b>其中：财政资金</b>	91.19	<b>其他资金</b>	
	完成电影公司人员经费拨付工作。目标 2：确保在职、退休人员工资、津贴正常发放及各类保险按时缴纳					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25.00		50.00	75.00	91.19	
<b>绩效目标</b>	1. 完成电影公司人员经费拨付工作。目标 2：确保在职、退休人员工资、津贴正常发放及各类保险按时缴纳					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	员工数量	电影公司本年实际员工数量	23 人	政府批示	
	质量指标	员工工资足额发放率	人员工资否足额发放	100%	政府批示	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放是否及时	100%	政府批示	
	成本指标	工资发放总成本	电影公司本年实际发放工资总额	≤91.19 万元	预算文本，工作计划	
效益指标	社会效益指标	在职员工以及退休人员生活水平	项目开展对资金使用有效性及社会影响	达成目标	部门职能及考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	电影公司员工满意度	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查的方式开展。	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

## 8、文广旅局旅发大会资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007118102912		<b>项目名称</b>	文广旅局旅发大会资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	开展线上线下文旅宣传，提高永清旅游知名度和影响力，使其成为京津冀乃至全国范围内乡村休闲旅游目的地。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				10.00	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.开展线上线下文旅宣传，提高永清旅游知名度和影响力，使其成为京津冀乃至全国范围内乡村休闲旅游目的地。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办文旅大会次数	举办或参与文旅大会次数	1次	依据单位年度工作计划	
	数量指标	宣传推介次数	大会宣传推介次数	≥2次	依据单位工作计划	
	质量指标	宣传推介质量达标率	宣传推介活动是否达到预期标准	达标	依据考核标准	
	时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	及时	依据单位年度工作计划	
	成本指标	成本控制额	成本控制在预算金额之内	≤10万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升地方旅游知名度	永清旅游知名度和影响力是否明显提升	达成目标	依据单位年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对永清旅游的满意度	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

## 9、文广旅局评剧团演出经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007118102868		<b>项目名称</b>	文广旅局评剧团演出经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	永清县评剧团演出经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			10.00	40.00	40.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标 1：推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入群众。目标 2：.宣传贯彻党的二十大精神，传承和弘扬中华优秀传统文化。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	送戏下乡演出场数	考察项目年内送戏下乡演出的总数量	≥40 场	2018 年第 38 次县长办公会议纪要	
	质量指标	送戏下乡演出覆盖率	考察督导剧团下乡演出覆盖情况	≥90%	2018 年第 38 次县长办公会议纪要	
	时效指标	剧团下乡演出完成及时率	考察项目督导工作完成及时情况	≥90%	2018 年第 38 次县长办公会议纪要	
	成本指标	成本控制额	成本控制在预算金额之内	≤40 万元	预算文本、上级相关文件	
效益指标	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	考察基本公共文化服务水平稳步提升	提升	依据考核标准	
	社会效益指标	观看演出人次提升	年内净增加率	≥5%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查的方式开展。	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

## 10、文广旅局三馆一站（图书馆）免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00711810249K		<b>项目名称</b>	文广旅局三馆一站（图书馆）免费开放补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	用于图书馆免费开放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			3.00	3.00	3.00	
<b>绩效目标</b>	1.1.扩展开放面积，完善基础设施，提升图书馆基础设施建设，完善服务目录，丰富服务内容。 2.提高服务水平，扩大读书活动人口增长，更好地满足人民群众精神文化需求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	图书馆免费开放数	县级图书馆免费开放数量	1个	年度工作计划	
	质量指标	图书馆免费开放覆盖率	县图书馆免费开放覆盖情况	100百分比	年度工作计划	
	时效指标	配套资金发放及时性	免费开发配套资金发放是否及时	及时	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	项目实际支出金额是否超出预算	≤10.5万元	实际支出情况	
效益指标	可持续影响指标	阅览人次提升率	年内阅读人数增加数比去年总阅读人数	≥5百分比	阅览人次统计	
	社会效益指标	社会服务能力	服务功能提升，做到到文化惠民	提升	满意度调查问卷或电话回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查的方式开展。	≥90百分比	满意度调查问卷或电话回访	

## 11、文广旅局三馆一站（乡镇文化站）免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00711810250Y		<b>项目名称</b>	文广旅局三馆一站（乡镇文化站）免费开放补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.50	<b>其中：财政资金</b>	7.50	<b>其他资金</b>	
	用于乡镇文化站免费开放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			7.50	7.50	7.50	
<b>绩效目标</b>	1.1.扩展开放面积，完善基础设施，提升图书馆基础设施建设，完善服务目录，丰富服务内容。 2.提高服务水平，扩大读书活动人口增长，更好地满足人民群众精神文化需求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	文化站免费开放数量	乡镇文化站免费开放数量	10个	年度工作计划	
	质量指标	文化站免费开放覆盖率	乡镇文化站免费开放覆盖情况	100百分比	年度工作计划	
	时效指标	配套资金发放及时性	免费开发配套资金发放是否及时	及时	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	项目实际支出金额是否超出预算	≤7.5万元	实际支出情况	
效益指标	可持续影响指标	阅览人次提升率	年内阅读人数增加数比去年总阅读人数	≥5百分比	阅览人次统计	
	社会效益指标	社会服务能力	服务功能提升，做到到文化惠民	提升	满意度调查问卷或电话回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查的方式开展。	≥90百分比	满意度调查问卷或电话回访	



12、廊财教【2022】44号关于提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007118102797		<b>项目名称</b>	廊财教【2022】44号关于提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	31.00	<b>其中：财政资金</b>	31.00	<b>其他资金</b>	
	用于保护国家级非遗代表性项目彩扎（秸秆扎刻）项目。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10.00		20.00	31.00	31.00	
<b>绩效目标</b>	1、保护国家级非遗代表性项目彩扎（秸秆扎刻）项目。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护个数	保护国家级非遗代表性重点项目情况。	≥1项	计划标准	
	质量指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成情况。	100%	计划标准	
	时效指标	资金支出及时及时率	上级资金按资金支出计划在相关时间节点按比例支出资金情况。	100%	计划标准	
	成本指标	成本控制额	成本控制在预算金额之内	≤31万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	传承人数量增加情况	国家级非遗代表性项目彩扎（秸秆扎刻）项目传承人数的增长情况。	增加	计划标准	
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承的可持续影响	显著	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过走访和调查问卷	≥90%	调查问卷	

13、廊财教【2022】45号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P007120100037		<b>项目名称</b>	廊财教【2022】45号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.29	<b>其中：财政资金</b>	9.29	<b>其他资金</b>	
	用于文化馆免费开放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	3.00		6.00	9.28	9.28	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1、举办各类展览、组织群众文化活动。2、开设各类培训科目全部免费开放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	免费培训项目	每周开设班次	≥5项	计划标准	
	质量指标	受益人次	年受益人次	≥10000人次	计划标准	
	时效指标	免费开放完成及时性	全年是否按规定开放	及时开放	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	按照规定标准	计划标准	
效益指标	社会效益指标	坚持公益，保障基本	丰富群众文化生活，促进精神文明建设。	得到提升	计划标准	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全	以后年度本项目实施继续的制度保障健全程度	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过走访和调查问卷	≥90%	计划标准	

14、廊财教【2022】53号关于提前下达2023年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00711810280J		<b>项目名称</b>	廊财教【2022】53号关于提前下达2023年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.60	<b>其中：财政资金</b>	0.60	<b>其他资金</b>	
	用于省级非遗杨家将传说传承人补助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.60		0.60	0.60	0.60	
<b>绩效目标</b>	1、保护省级非遗代表性项目杨家将传说传承人开展传习活动。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	省级非遗代表性项目年度重点项目保护个数	保护省级非遗代表性重点项目情况。	≥1项	计划标准	
	质量指标	省级非遗代表性项目年度重点保护任务完成率	省级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成情况。	100%	计划标准	
	时效指标	资金支出及时率	上级资金按资金支出计划在相关时间节点按比例支出资金情况。	100%	计划标准	
	成本指标	成本控制额	成本控制在预算金额之内	≤0.6万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	传承人数量增加情况	省级非遗代表性项目传承人数的增长情况。	增加	计划标准	
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承的可持续影响	显著	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过走访和调查问卷	≥90%	调查问卷	

15、廊财教【2023】54号关于提前下达2024年省级三馆一站免费开放补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007120104246		<b>项目名称</b>	廊财教【2023】54号关于提前下达2024年省级三馆一站免费开放补助资金的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于文化馆免费开放活动					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1、组织各种展览、群众文化活动。2、所开设的各类培训班全部免费开放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	免费培训项目	每周开设班次	≥5项	计划标准	
	质量指标	受益人次	年受益人次	≥10000人次	计划标准	
	时效指标	免费开放完成及时性	全年是否按规定开放	及时开放	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	按照规定标准	计划标准	
效益指标	社会效益指标	坚持公益，保障基本	丰富群众文化生活，促进精神文明建设。	得到提升	计划标准	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全	以后年度本项目实施继续的制度保障健全程度	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过走访和调查问卷	≥90%	计划标准	

16、廊财教【2023】55号关于提前下达2024年中央补助地方文化馆免费开放补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00712010425R		<b>项目名称</b>	廊财教【2023】55号关于提前下达2024年中央补助地方文化馆免费开放补助资金预算的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.80	<b>其中：财政资金</b>	10.80	<b>其他资金</b>	
	用于文化馆免费开放活动。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	2.70		5.40	8.10	10.80	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1、组织各种展览、群众文化活动。2、所开设的各类培训班全部免费开放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	免费培训项目	每周开设班次	≥5项	计划标准	
	质量指标	受益人次	年受益人次	≥10000人次	计划标准	
	时效指标	免费开放完成及时性	全年是否按规定开放	及时开放	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	按照规定标准	计划标准	
效益指标	社会效益指标	坚持公益，保障基本	丰富群众文化生活，促进精神文明建设。	得到提升	计划标准	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全	以后年度本项目实施继续的制度保障健全程度	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过走访和调查问卷	≥90%	计划标准	

17、廊财教【2023】60号关于提前下达2024年国家级非物质文化遗产保护专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007120104271		<b>项目名称</b>	廊财教【2023】60号关于提前下达2024年国家级非物质文化遗产保护专项资金的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	保障国家级非遗传承人能够正常开展传承传习活动。对传承人非遗活动予以补助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			2.00			
<b>绩效目标</b>	1.目标内容：保障国家级非遗传承人能够正常开展传承传习活动。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护个数	保护国家级非遗代表性重点项目情况。	≥1项	计划标准	
	质量指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成情况。	100%	计划标准	
	时效指标	资金支出及时及时率	上级资金按资金支出计划在相关时间节点按比例支出资金情况。	100%	计划标准	
	成本指标	成本控制额	成本控制在预算金额之内	≤2万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	传承人数量增加情况	国家级非遗代表性项目彩扎（秸秆扎刻）项目传承人数的增长情况。	增加	计划标准	
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承的可持续影响	显著	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过走访和调查问卷	≥90%	调查问卷	

18、廊财教【2023】61号关于提前下达2024年公共图书馆文化馆免费开放市级补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00712010423J		<b>项目名称</b>	廊财教【2023】61号关于提前下达2024年公共图书馆文化馆免费开放市级补助资金的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	用于文化馆免费开放活动					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1.00		2.00	3.00	3.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1、组织各种展览、群众文化活动。2、所开设的各类培训班全部免费开放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	免费培训项目	每周开设班次	≥5项	计划标准	
	质量指标	受益人次	年受益人次	≥10000人次	计划标准	
	时效指标	免费开放完成及时性	全年是否按规定开放	及时开放	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	按照规定标准	计划标准	
效益指标	社会效益指标	坚持公益，保障基本	丰富群众文化生活，促进精神文明建设。	得到提升	计划标准	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全	以后年度本项目实施继续的制度保障健全程度	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过走访和调查问卷	≥90%	计划标准	

## 19、文化馆免费开放县级配套资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00711810221Y		<b>项目名称</b>	文化馆免费开放县级配套资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	用于文化馆全面免费开放，举办展览展示并组织群众文化活动。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			3.00	3.00	3.00	
<b>绩效目标</b>	1.举办展览展示、展演、培训等文化活动					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	科普教育讲座培训数量	每周开设免费科普教育讲座培训班次	≥5次	免费开放补助资金管理办法	
	质量指标	基本公共文化服务保障率	资金支出要求对提供基本公共文化服务的保障程度	100%	免费开放补助资金管理办法	
	时效指标	资金到位及时率	反映资金是否及时下达	≥95%	免费开放补助资金管理办法	
	成本指标	成本控制额	成本控制在预算金额之内	≤3万元	免费开放补助资金管理办法	
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	长效机制的健全情况	健全	工作计划	
	可持续影响指标	提高社会公众基本公共文化服务水平	项目对提高社会公众基本公共文化服务水平的影响程度	提高	管理制度、实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对文化馆开放和提供的基本公共文化服务的满意程度	≥90%	满意度问卷或电话回访	



## 20、文化馆文化信息资源共享阅览室外包服务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00711810330G		<b>项目名称</b>	文化馆文化信息资源共享阅览室外包服务经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于文化信息资源共享阅览室外包服务。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1、建成全国文化信息资源共享县级服务点。2、开展免费数字文化服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展数字文化服务	平均每月开放服务天数	≥28天	按实际完成情况	
	质量指标	保障设备运转	保障设备正常运转数量	≥25台	按实际完成情况	
	时效指标	开放时间	完成开放日的时间保障	≥9小时	按实际完成情况	
	成本指标	项目成本控制	经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	≤1万元	按实际完成情况	
效益指标	社会效益指标	坚持公益，保障基本	丰富群众文化生活，促进精神文明建设。	得到提升	按实际完成情况	
	可持续影响指标	长效机制健全性	长效机制的健全情况	健全	按实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过走访和调查问卷	≥90%	通过调查问卷	

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

357 永清县文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年预留 中 小微 企 业份 额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
合 计							27.02	27.02						27.02
永清县 文化广 电和旅 游局本 级小计							27.02	27.02						27.02

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
廊财教【2023】56号提前下达2024年公共文化服务体系市级补助资金	27.02	群众文化活动的服务	C06030700	场次	10	2.70	27.02	27.02						27.02

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 八、国有资产信息

永清县文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为606.62万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		606.62
1、房屋 (平方米)	2972	380.00
其中: 办公用房 (平方米)	2972	380.00
2、车辆 (台、辆)	2	41.06
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	776	185.56

## 九、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。